



## AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, PRESIDENTE E DEMAIS MEMBROS INTEGRANTES DA COMISSÃO LICITATÓRIA DE AVALIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/SC

A IPM SISTEMAS LTDA, empresa participante e classificada em segundo lugar no certame lançado por intermédio do EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 67/2023, Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 17/2023, objetivando a Contratação de Serviços para fornecimento de sistema de gestão pública para o município de Catanduvás/SC, cuja presença na sala da prova de Conceito se encontrou formalizada no dia 11/05/2023 por intermédio da representante Paula Elizabeth Modesti, devidamente credenciada, vem manifestar-se com base nas observações e apontamentos que seguem, inerentes a itens que entende NÃO FORAM ATENDIDOS/DEMONSTRADOS pela empresa BETHA SISTEMAS LTDA, cujo sistema se encontra em avaliação pela r. Comissão de avaliação.

Inobstante o devido respeito à essa administração e, por conseguinte r. Comissão de Avaliação e de modo algum contrário às suas respectivas definições quanto à formalização de Ata referente a Prova de Conceito ao final da decisão, a IPM SISTEMAS LTDA, entende como importante e até mesmo como exercício prévio de seu direito contestatório, formalizar desde já, apontamentos de itens que NÃO FORAM ATENDIDOS/DEMONSTRADOS pela r. licitante apresentante:

### **Observações conforme item 3.10.17 abaixo citado:**

3.10.17 A Avaliação da Amostra do Objeto consistirá na validação dos requisitos mínimos exigidos no Termo de Referência quanto a dois aspectos fundamentais da solução ofertada: a) Padrão Tecnológico e de Segurança; b) Requisitos Específicos por Módulo de Programas. Caso a solução ofertada não atenda 100% dos requisitos relacionados ao Padrão Tecnológico e de Segurança, não se passará a etapa de Avaliação dos Requisitos Específicos por módulos de Programas, sendo automaticamente reprovada, por princípio de economicidade, celeridade e utilidade do procedimento.



## AVALIAÇÃO MÓDULO

### 4. DAS ESPECIFICAÇÕES TXT MÍNIMAS DO PADRÃO TECNOLÓGICO E DE SEGURANÇA DA SOLUÇÃO

1. A CONTRATADA deverá prover recursos que garantam a segurança e a alta disponibilidade da solução, com as seguintes características:

a. enlace eBGP (Protocolo de Roteamento Dinâmico) através dos roteadores com no mínimo 2 operadoras distintas a fim de garantir a alta disponibilidade do seu bloco IP.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não comprovou disponibilidade de duas operadoras distintas, citou que fica a cargo da AWS e não tem acesso.

d. Afim de garantir o acesso ao sistema de forma transparente por meio de um único domínio/sub-domínio exclusivo da CONTRATANTE, deverá a CONTRATADA disponibilizar 1 (um) IP público exclusivo para acesso ao sistema através de comunicação segura HTTPS com certificado válido.

Justifica-se também essa exigência em virtude do melhor controle de banda de internet da entidade, onde seja possível garantir que o tráfego autorizado seja realizado para um determinado IP específico, bem como a necessidade de domínio/sub-domínio exclusivo da CONTRATANTE para uso do Login Único da plataforma Gov.Br para autenticação de usuários.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante informou que não possui IP individual.

2. Além do firewall de borda, é necessário também o fornecimento de firewall interno, disponível exclusivamente para a CONTRATANTE a fim de permitir a criação de regras NAT (Network Address Translation) para portas acessíveis externamente conforme necessidade das aplicações, ex. 80 (http) e 443 (https), desta forma fornecendo uma estrutura virtual exclusiva, garantindo assim isolamento necessário dos eventuais demais clientes da CONTRATADA;



**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante informou que esta regra é feita dentro da AWS, não sendo permitidos outros acessos, isto foi questionado pela própria comissão inclusive.

3. A CONTRATADA deverá fornecer o Banco de Dados (SGBD) utilizado, bem como as licenças para esta CONTRATANTE, caso seja necessário;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não comprovou que pode fornecer o banco de dados e nem as licenças para utilização.

4.3 O sistema deverá operar sob o paradigma de “Multiusuários” (mais de um usuário acessando ao mesmo tempo a aplicação e um usuário acessando múltiplas sessões ao mesmo tempo, permitindo mobilidade, acessibilidade, evitando retrabalho ou perda de informações e promovendo redução de custos operacionais), com integração total entre os módulos, garantindo que os usuários alimentem as informações em cadastro ÚNICO para todas as áreas e que sejam integráveis automaticamente os existentes e os que vierem a ser implantados de outras áreas e ser multientidades (Secretarias e Prefeitura), buscando exercícios anteriores constantes do banco de dados, sem que seja necessário sair de um sistema para entrar em outro;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. A ferramenta permite configurar para não integrar, logo ela não realiza o compartilhamento de dados e sim integração por configuração. O Edital pede compartilhamento e não integração. Conforme questionado pela comissão caso cadastre a mesma pessoa em dois lugares e depois ative a configuração para integrar ele não irá atualizar nenhum dado caso a pessoa já tenha informação cadastrada, logo, são dois cadastros. Conforme questionado também pela comissão, se cadastrar a pessoa no RH, é possível esta acessar a contabilidade sem precisar recadastrar a pessoa, informado pelo técnico apresentante que sem a ativação da ferramenta de integração não. Visto também que o mesmo tentou cadastrar uma pessoa no Tributos para aparecer para cadastro na contabilidade, foi observado que houve delay no retorno da informação para aparecer na contabilidade, logo, atraso na integração reforçando o não compartilhamento.

4.4 Deverá possuir recursos próprios internos que permitam a operação através de multi-janelas, abrindo quantas telas forem necessárias simultaneamente para consulta e desempenho dos serviços, permitindo alternar entre exercícios e entidades, sem que seja necessário fechar a aplicação e abrir outra, ou sair de um módulo para entrar em outro;

4.4.1 Permitir na estrutura multi-janelas que o usuário alterne entre as janelas abertas na mesma sessão, na mesma aba do navegador e também faça ocultação (minimização) ou fechamento de janelas de forma geral;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Para este item foi utilizado o seguinte Domínio: <https://contabil-release.test.betha.cloud>, tratando-se de uma ferramenta não homologada, demonstrada em somente um sistema e sem a funcionalidade de minimização.

4.6 Permitir ao administrador local que, através de interface dentro do próprio Sistema, consulte sessões ativas no servidor de aplicação, disponibilizando informações como:

d) Tempo total da sessão;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme informado pelo técnico apresentante a ferramenta não demonstra o tempo total da sessão.

e) Endereço IP da estação de trabalho.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme informado pelo técnico apresentante a ferramenta não demonstra o IP LOCAL.

4.9 O Sistema deverá fornecer múltiplos meios de auditoria (logs), sendo no mínimo:

a) Logs de Ações realizadas no Sistema (operações como consultar, imprimir, por exemplo);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme informado pelo técnico apresentante a ferramenta não possui esta funcionalidade.



4.10 Permitir que TODAS as telas de consulta do sistema, incluindo as consultas personalizadas criadas através do gerador de consultas para a entidade, disponibilizem os seguintes recursos aos usuários:

a) Informar e adicionar filtros personalizáveis pelas chaves de acesso disponíveis ao cadastro, de maneira isolada ou combinada;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. O item solicita que seja em todas as telas, porém só foi demonstrado em uma tela específica do betha fly.

b) Disponibilizar diversos operadores de consulta: Menor ou igual, Maior ou igual, Igual, Contém, Não Contém, Contido em, Não contido em, Inicia com, Termina com e Entre. Observar logicamente a aplicação de cada operador conforme tipo do dado relacionado a ser pesquisado;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Só mostrou em uma tela de Documentos Emitidos, enquanto o item pede em TODAS ou que seja por amostragem.

c) Especialmente os operadores de conjunto “Contido em” e “Não Contido em”, devem disponibilizar opção para informar os dados por intervalo e intercalado, ex: 1,2,10-15, ou seja, o valor 1 e o valor 2, incluindo ainda os valores de 10 a 15;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou por intervalo e intercalado, ex: 1,2,10-15 conforme solicitado no item.

d) Realizar o reposicionamento, bem como o ajuste do tamanho e disposição das colunas disponíveis na consulta. Também deverá permitir ocultar ou exibir colunas;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme questionado pela comissão e informado pelo técnico apresentante não é possível o reposicionamento nem ajuste da coluna.

e) Realizar a ordenação da consulta de forma ascendente (do menor para o maior) ou descendente (do maior para o menor), utilizando uma ou várias colunas ao mesmo tempo;



**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Só demonstrado em uma consulta.

f) Recurso para seleção múltipla de registros, para que operações consideradas comuns para todas as linhas selecionadas possam ser executadas em lote, como por exemplo: excluir, imprimir e selecionar (quando for o caso);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Só mostrou ação de cancelar em lote na tela de 'Cancelamento e reativação de Documentos, não mostrou outras ações.

h) Impressão da visualização atual da consulta, com opção de informar: título, formato de saída e totalizadores de colunas. Além disso deve permitir ainda a definição do formato de saída podendo ser no mínimo: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT . Deve-se permitir emitir todos os registros da consulta ou apenas aqueles selecionados;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme informado pelo técnico apresentante a ferramenta não possui DOC e nem XLS.

j) Permitir que o usuário salve múltiplas preferências da consulta (campos em exibição incluindo posição e ordenação, informações de filtros em tela, etc.), permitindo definir um nome para cada uma delas e dispor da capacidade de compartilhar a preferência com todos os demais usuários, que possuam privilégio para a mesma consulta.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não demonstrou/comprovou o item de compartilhar sua preferência com os demais usuários.

4.11 Possibilitar que o sistema disponibilize recurso para consistência de dados, de múltiplas áreas/módulos, constantes da base de dados, com o objetivo de coibir eventuais falhas geradas por dados inconsistentes, sejam esses gerados pela própria aplicação ao longo do tempo ou então migrados de aplicações legadas, permitindo também:

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Neste item foi solicitado pela comissão que demonstrasse o script que estava sendo rodado na ferramenta de 'SCRIPT' para comprovação que era uma consistência de fato, foi informado que seria demonstrado mais para frente e não foi demonstrado para comprovação.

4.15 O sistema deverá conter Cadastro Único, sob o conceito de compartilhamento de dados e não integração por intermédio de outros artifícios, que podem danificar a integridade dos cadastros ao longo do tempo. Este deverá ser formado no mínimo com o seguinte conjunto de dados:

a) Cadastro de Pessoas;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não trabalha sob conceito de compartilhamento e sim de integração, na única demonstração feita foi necessário que recadastrasse a pessoa no outro módulo e o técnico teve que aguardar um tempo para que aparecesse, não foi instantâneo reforçando a ideia de integração e não compartilhamento.

c) Centros de custo/Organograma;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante informou que não possui esse tipo de funcionalidade.

i) Cidades;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Falou que não tem como cadastrar novas cidades na base, elas já vêm cadastradas para o cliente.

k) Logradouros;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Quando apresentado o item. 4.47 demonstrou em tela logradouros duplicados, mostrando mais uma vez que o cadastro não é único.

m) Assinantes de Relatórios Legais;



**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não é único para todos os módulos cada um tem o seu, como no contábil.

4.16 O Cadastro Único deve permitir o compartilhamento de dados com todos os demais módulos do sistema;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. O sistema trabalha sob conceito de integração e não compartilhamento entre os módulos, quando questionado pela comissão com um exemplo o técnico apresentante citou que a demonstração de conceito único somente se aplicava aos cadastros do item 4.15.

4.21 Fornecer em todo o sistema relatórios e consultas com opção de visualização em tela, possibilitando imprimir, exportar, assinar digitalmente assim que emitido e salvar minimamente para os formatos: PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, HTML, XML, CSV e TXT;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme informado pelo técnico apresentante alguns formatos solicitados no item como DOC e outros não existem na ferramenta. Pediram para emitir um relatório para comprovar os outros formatos e o técnico somente abriu a tela, mas não emitiu nenhum.

4.22 O sistema deverá dispor de Gerenciador de usuários centralizando em um único local a administração de todos os usuários, sejam funcionários e cidadãos, permitindo ainda controlar permissões de acesso, dispondo das seguintes funcionalidades mínimas:

**RESPOSTA:** OBSERVAÇÃO: O item pede um gerenciador CENTRALIZADO de usuários, o que foi mostrado foi que é separado individualmente por módulo.

c) Gerenciar restrições de acesso às funções do sistema através do uso de senhas, bloqueando por padrão o acesso após 3 (três) tentativas de acesso malsucedidas, podendo o administrador local configurar essa condição para mais ou menos tentativas;



**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. O item solicita que seja feito o bloqueio após 3 ou mais tentativas, o técnico informou que não bloqueia o usuário, em até 5 minutos ele pode acessar novamente e também informou que não possui a funcionalidade de personalizar para mais ou menos tentativas.

e) O administrador do sistema deverá poder definir a forma de login do usuário de acordo com os métodos disponíveis: CPF e Senha, e- CPF/e-CNPJ, Biometria e Login Único Gov.Br;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui Login por Gov.br.

f) Permitir que o acesso ao sistema seja realizado por meio do Login Único Gov.Br, plataforma do Governo Federal;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui Login por Gov.br.

4.23 Permitir que seja realizada inclusão de um usuário externo ao sistema (para o cidadão), diretamente pelo cadastro único de pessoas, quando este ainda não possuir um usuário criado.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

4.25 O sistema deverá ser dotado de recursos que garantam a segurança quanto ao acesso e uso do sistema pelos usuários, dispondo das seguintes configurações mínimas:

a) Permitir validar se usuário/funcionário está com contrato ativo durante o seu login, evitando assim que funcionários afastados ou em férias tenham acesso ao software interno;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.



b) Permitir definir se o horário de trabalho do usuário/funcionário deverá ser considerado conforme definições de jornada de trabalho atribuídas;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Só é possível criar um horário fixo e vincular ao usuário do funcionário, não faz com base na jornada de trabalho vinculada dentro do RH.

d) Permitir o controle de expiração de senhas, definindo individualmente por usuário se expira ou não a senha bem como definir o prazo de expiração em dias ou uma data específica;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não possui a funcionalidade de uma data específica.

e) Permitir disponibilizar acesso para concessão de privilégios para diretores de áreas e que eles possam apenas conceder privilégios para seus subordinados diretos, através da hierarquia de organograma;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Informado pelo técnico apresentante que não possui esta funcionalidade.

4.26 Permitir que sejam configuradas restrições de acesso para qualquer formulário do sistema, contendo os seguintes recursos:

c) Solicitar para que um supervisor realize liberação em tela, para poder prosseguir;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

d) Limitar e Liberar acesso temporário para determinadas ações do sistema, podendo configurar dia(s) do mês e horários do dia;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.



e) Permitir definir determinados usuários onde as regras não se aplicam (exceção);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

f) Permitir definir regras para desativar ou ativar campos das telas cadastrais do sistema, definindo valor inicial (default) para um determinado campo, verificar se um campo (ou mais) foram alterados, a fim de determinar de forma condicional esses comportamentos podendo emitir mensagens de aviso, inibir a execução de uma ação como incluir, alterar ou excluir, enviar uma mensagem de e-mail para outro usuário, de acordo com regras da entidade sem depender de customização do sistema.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

4.27 Manter histórico de acessos por usuário, rotina e ação, registrando a data, hora e o nome do usuário, IP local do usuário no momento da operação;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui IP LOCAL.

4.28 Manter LOG de auditoria de todas as inclusões, alterações e exclusões efetuadas nas tabelas do sistema, registrando:

c) a partir de qual estação de trabalho ela fora executada (ip da máquina local);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui IP LOCAL.

4.31 Estruturar o sistema para que seja evitado a redundância de tabelas, exceto quanto a replicação de informações em outros ambientes (como integrações com outras aplicações externas);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Conforme mostrado nos itens referentes a cadastro único, existe redundância de informações.

4.32 Integrar com o Diretório Nacional de Endereços (DNE) dos Correios. A base de endereçamento deve ser atualizada mensalmente e um serviço de consulta de endereços deve ser disponibilizado integrado a aplicação, desta forma quando configurado para integrar com o DNE, toda vez que um endereço é informado no sistema o mesmo deve ser validado conforme o DNE e inconformidades alertadas ao usuário podendo ajustar o endereço;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

4.34 Consultar cidades disponibilizando pesquisa através no mínimo das seguintes chaves de acesso: Nome da Cidade, Nome do Estado, Sigla do Estado, CEP, Código DNE, Código Receita Federal e Código IBGE. Essas chaves de acesso são importantes pois permitirão o cruzamento de dados com outras bases de governo em esferas diferentes, cuja codificação de cidades é diversa, normalmente utilizando uma dessas.

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui código DNE.

4.35 Disponibilizar estrutura que permita configurar campos adicionais para determinadas rotinas, com as seguintes características mínimas:

h) Permitir definir regras, como exemplo: exibir uma mensagem caso determinado valor seja informado no campo, ou então desabilitar um campo caso determinado valor seja informado em outro;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade de desabilitar um campo caso seja informado em outro.



i) Permitir definir para o campo adicional, se o mesmo aceitará a entrada de arquivo digital relacionado, como uma imagem, arquivo PDF ou outro, podendo selecionar quais as extensões permitidas para entrada;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade de restringir o tipo do arquivo.

4.36 O sistema deverá dispor de recurso de Repositório de Certificados digitais, que garanta segurança contendo as seguintes funcionalidades mínimas:

b) Permitir vincular certificados digitais do tipo A1 para a entidade, neste caso permitindo uso compartilhado do certificado, mediante concessão de privilégio de uso;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não foi demonstrado o compartilhamento do certificado com outro usuário.

d) Realizar controle de vencimento de certificados no repositório, cientificando o usuário toda vez que ele acessar a aplicação quanto a necessidade de renovação;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade de cientificar o usuário quando acessar a aplicação.

e) Registrar em log exclusivo (auditoria) toda vez que o certificado é utilizado, indicando data/hora de uso, informações sobre o procedimento realizado e qual usuário estava logado no sistema no instante do uso;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

4.37 Permitir o uso de Assinatura Digital na modalidade Qualificada (conforme Lei 14.063/2020) em procedimentos como login no sistema e atividades relacionadas a usuários externos;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

4.38 Permitir o uso de Assinatura Digital, nas modalidades Básica, Avançada e Qualificada (conforme Lei 14.063/2020) nos seguintes procedimentos:

c) Pareceres;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Funcionalidade solicita assinatura do PARECER, e não de um anexo.

4.40 Permitir o uso de Solicitações de Assinatura, onde um usuário realiza a solicitação de assinatura de um ou mais documentos, para que outro(s) usuário(s) o façam, contendo os seguintes recursos:

a) Permitir definir se a execução das assinaturas será de forma sequencial (um após o outro) ou não (todos ao mesmo tempo);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade de 'todos ao mesmo tempo', onde o documento é enviado a todos e cada um assina em seu tempo/ordem, já no sequencial obriga que assinem em ordem.

4.41 O procedimento de assinatura digital deverá ser simples e prático para o usuário, contendo os seguintes recursos/facilitadores:

a) Permitir que sejam configurados carimbos/estampas de assinatura, por usuário ou para a entidade toda, com possibilidade de configurar o conteúdo a ser colocado como "estampa" sobre o documento PDF assinado;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade de configurar conteúdo da estampa.

c) Permitir realizar assinatura digital com certificados do repositório e/ou instalados localmente na máquina do usuário sejam nos modelos A1 ou A3;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante não demonstrou e falou que a comissão já utiliza, tais afirmaram que a ferramenta não funciona e que sempre recorreram ao suporte.

f) A ação de assinatura digital deverá ser transparente para o usuário, sendo operada diretamente do próprio sistema, através de interface padronizada (comum a todo o sistema), dentro da própria aplicação web, sem que haja necessidade de trocar de aplicação para executar o procedimento;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Nada é assinado no módulo, tudo é enviado solicitações de assinatura em outra ferramenta para prosseguir com a mesma.

4.42 Controlar a emissão de relatórios, dispondo dos seguintes recursos:

e) Manter uma cópia do relatório emitido, armazenada no banco de dados, identificando cada emissão por um código único que deverá ser impresso junto com o relatório em todas as páginas, com informações de: filtros utilizados, usuário que emitiu, data e hora de emissão e id do relatório emitido;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante mostrou somente um relatório com uma página.

f) Consultar relatórios emitidos, filtrando pelo ID da emissão do relatório ou por outros dados como modelo/layout, usuário que fez a emissão, data/hora da emissão, visualizando os detalhes da emissão como os parâmetros informados, bem como a opção de imprimir;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante não comprovou filtro pelo ID.

4.43 Possuir gerador de relatórios, com as seguintes características mínimas:

a) Possuir um cadastro de "Formatos de Relatórios" sendo reutilizáveis por diversos relatórios e configuráveis: Tamanho de página, Margens do Documento, Cabeçalhos e Rodapé, contendo: Brasão, número da página, filtros utilizados, nome da entidade e Configurar marca d'água através do upload de imagem;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Questionado pela comissão o técnico apresentante afirmou que não possui cadastro de formato de relatórios na ferramenta, tudo é feito pela ferramenta externa JASPER.

4.44 O sistema deve possuir recurso de desenho, configuração e execução de workflow, com as seguintes características mínimas:

b) Permitir a realização de documentação, manual e/ou através do relacionamento de documentos digitais e textos jurídicos constantes no cadastro único;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

c) Permitir execução automática de funções e carregamento de formulário/telas integrantes da solução através de um gerenciador único

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não foi carregado nenhum formulário/tela do sistema no workflow.

e) Permitir o controle de ativação/desativação/homologação e versionamento de processos, possibilitando a evolução natural dos processos;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não tem controle de versão.

f) Registrar a cada alteração histórico de alterações realizadas no Work-Flow, permitindo também visualizar em histórico cada manutenção realizada, contendo recursos para de comparar e restaurar entre uma alteração e outra;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Não tem histórico.

4.45 Objetivando atender a regras impostas pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), os seguintes recursos mínimos são necessários na aplicação:

a) O sistema deverá conter mecanismo que permita a configuração e o gerenciamento de “Termos e Condições de Uso”, tanto para usuários internos (funcionários) como para usuários externos (cidadãos). A entidade poderá configurar os termos conforme necessidade, individualmente por perfil de usuário e por serviço disponível no portal;





**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

b) Possuir inventário dos Tratamentos de Dados Pessoais realizados em processos/operações do sistema de gestão, incluindo a(s) hipótese(s) previstas em lei em que eles estão relacionados, cadastrados no próprio sistema;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

c) Permitir que a entidade mapeie e cadastre outros Tratamentos de Dados Pessoais que a mesma realiza seja por meio digital, através de outros sistemas de gestão (de outras áreas) ou por meio físico;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

d) Deverá dispor de área exclusiva para que o cidadão possa visualizar todos os tratamentos de dados pessoais realizados pela entidade, incluindo aqueles que não são realizados no software de gestão (Transparência Ativa) e permitir que ele solicite relatório dos usos realizados (Transparência Passiva);

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

e) Permitir emitir relatório automático dos relacionamentos do cidadão com a entidade, com base nos dados do sistema de gestão, informando quais são os vínculos que ele possui;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.



f) O tratamento de dado pessoal poderá exigir o consentimento do usuário, nos casos em que não forem de interesse público. Nessa situação sempre que o tratamento for realizado deve-se verificar se há consentimento realizado e ativo do titular;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

g) Permitir definir quem é o Controlador local e indicar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

h) Permitir definir quem são o(s) Encarregado(s) de tratamento de dados pessoais indicados pelo controlador e disponibilizar seus dados de acesso/contato em área exclusiva no portal da transparência;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui esta funcionalidade.

i) No primeiro acesso do usuário a aplicação, seja usuário funcionário (interno) ou cidadão (portal), deve-se solicitar que o mesmo visualize as políticas de uso do sistema incluindo política de tratamento de cookies e realize o aceite deles, devendo este ficar registrado para posterior consulta e auditoria;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico apresentante afirmou que não possui a funcionalidade de usuário externo, somente interno.

j) Deverá dispor de web-service para que outras aplicações autorizadas possam verificar se há consentimento realizado pelo titular em determinado Tratamento de Dados mapeado;

**RESPOSTA:** NÃO ATENDIDO. Técnico representante afirmou que não possui esta funcionalidade.

Nestes termos prévios, pede-se a juntada do presente relatório ao processo avaliativo e, por conseguinte, juntada ao processo administrativo do certame em apreço.

**IPM SISTEMAS LTDA**  
**Paula Elizabeth Modesti**  
**Consultora técnica de Vendas**  
**068.292.459-82**  
**Credenciada no Certame.**